

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(АО «Спецмаш»)

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».**

Место нахождения общества: **Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **21 июня 2017 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш».**

Время проведения общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **19 июня 2017 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **27 мая 2017 года по состоянию на конец операционного дня.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.6. Об утверждении аудитора Общества.7. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.8. О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, являющихся одновременно крупными сделками, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. |
|--|

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 18:00 с момента публикации соответствующего сообщения о его проведении на сайте Общества в офисном помещении Секретаря Совета директоров Общества, расположенного по адресу: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2. Телефон для справок: (812) 320-42-86.